

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 194 "Лукоморье"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13819569
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	43284835
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 526 680,86	5 526 680,86	0,00	0,00	0,00	5 526 680,86	0,00
<i>Доходы</i>		100	5 526 680,86	5 526 680,86	0,00	0,00	0,00	5 526 680,86	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	5 526 680,86	5 526 680,86	0,00	0,00	0,00	5 526 680,86	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 526 680,86	5 494 521,78	0,00	0,00	0,00	5 494 521,78	32 159,08
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 690 369,58	4 658 210,50	0,00	0,00	0,00	4 658 210,50	32 159,08
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	4 690 369,58	4 658 210,50	0,00	0,00	0,00	4 658 210,50	32 159,08
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	3 606 592,41	3 581 032,09	0,00	0,00	0,00	3 581 032,09	25 560,32
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	1 083 777,17	1 077 178,41	0,00	0,00	0,00	1 077 178,41	6 598,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	344 379,00	344 379,00	0,00	0,00	0,00	344 379,00	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	344 379,00	344 379,00	0,00	0,00	0,00	344 379,00	0,00
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	344 379,00	344 379,00	0,00	0,00	0,00	344 379,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	61 932,28	61 932,28	0,00	0,00	0,00	61 932,28	0,00
<i>Исполнение судебных актов</i>		830	61 932,28	61 932,28	0,00	0,00	0,00	61 932,28	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	61 932,28	61 932,28	0,00	0,00	0,00	61 932,28	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	32 159,08	0,00	0,00	0,00	32 159,08	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

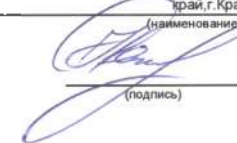
(расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ломоносова, 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



(подпись)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образо
Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Красно
Бюджет города Краснодар
 полугодовая, годовая
 руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
13819569	
925	
03701000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		48 251 298,37	43 835 237,89
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	48 250 818,37	43 835 237,89
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	6 816,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	6 816,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	42 717 321,51	38 193 907,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 237 400,00	33 844 039,22
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 479 373,14	4 349 867,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	548,37	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 526 680,86	5 541 330,77
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 526 680,86	5 539 554,21
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	1 776,56
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	100 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	100 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		480,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	480,00	0,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	480,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	480,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		48 354 026,63	43 263 472,14
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	48 046 366,63	42 508 927,14
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	32 508 886,44	28 675 287,39
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 969 698,43	22 149 328,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 539 188,01	6 525 958,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 453 171,65	3 264 257,16
из них:				
услуг связи	2401	221	104 321,90	95 425,71
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 979 709,64	1 982 585,28
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	667 259,14	622 562,52
прочих работ, услуг	2406	226	701 880,97	563 683,65
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	494 075,58	458 430,43
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	494 075,58	458 430,43
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	2 255 719,59	2 302 351,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 193 743,00	2 232 351,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	44,31	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	70 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	61 932,28	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	9 334 513,37	7 808 601,16
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	7 693 136,50	6 465 950,65
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	540,00
строительных материалов	3114	344	150 000,00	46 542,00
мягкого инвентаря	3115	345	542 360,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	949 016,87	1 295 568,51
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		307 660,00	754 545,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		307 660,00	754 545,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	307 660,00	754 545,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		102 728,26	-571 765,75
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 200,02	89 500,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 200,02	89 500,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-17 600,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	18 800,02	89 500,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		103 928,28	-482 265,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-48 418 839,23	-43 919 026,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	48 522 767,51	43 436 760,28
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	48 354 026,63
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		24 969 698,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 539 188,01
Услуги связи		221	244	0701		104 321,90
Коммунальные услуги		223	244	0113		403,26
Коммунальные услуги		223	244	0701		233 981,71
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 745 324,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		667 259,14
Прочие работы, услуги		226	244	0701		701 880,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		149 646,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		50,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	321	1003		344 379,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		2 193 743,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		44,31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0701		61 932,28
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		307 660,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 693 136,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		542 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		949 016,87

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		542 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		949 016,87

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Начальник филиала


(подпись)

Н.Н. Сапий
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного
вида № 194 "Лукоморье"

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента
образования муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13819569
ИНН	2311233403
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	43284835
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 494 686,78	38 091 000,00	4 349 819,98	47 935 506,76
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	6 816,00	6 816,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	6 816,00	6 816,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	38 218 600,00	4 331 457,71	42 550 057,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	38 218 600,00	4 330 909,34	42 549 509,34
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	548,37	548,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 494 686,78	0,00	0,00	5 494 686,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 494 686,78	0,00	0,00	5 494 686,78
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-127 600,00	9 377,68	-118 222,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	4 435 959,92	-310,49	4 435 649,43

Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	9 688,17	9 688,17
Доходы от оценки активов и обязательства		176	0,00	-4 563 559,92	0,00	-4 563 559,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	2 168,59	2 168,59
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	2 168,59	2 168,59
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 612 727,94	41 436 770,65	4 077 736,20	51 127 234,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 751 812,43	28 124 334,61	0,00	32 876 147,04
в том числе:						
Заработная плата		211	3 649 625,37	21 601 792,90	0,00	25 251 418,27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 102 187,06	6 522 541,71	0,00	7 624 728,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	280 000,00	3 194 299,95	403,26	3 474 703,21
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	103 023,24	0,00	103 023,24
Коммунальные услуги		223	0,00	1 957 900,60	403,26	1 958 303,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 000,00	443 425,78	0,00	723 425,78
Прочие работы, услуги		226	0,00	689 950,33	0,00	689 950,33
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	358 760,83	135 314,75	0,00	494 075,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	358 760,83	135 314,75	0,00	494 075,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	160 222,40	7 798 001,62	4 077 288,63	12 035 512,65
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 214 602,05	0,00	2 214 602,05
Расходование материальных запасов		272	160 222,40	5 583 399,57	4 077 288,63	9 820 910,60
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

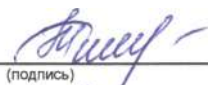
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	61 932,28	2 184 819,72	44,31	2 246 796,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 184 819,72	0,00	2 184 819,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	44,31	44,31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	61 932,28	0,00	0,00	61 932,28
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-118 041,16	-3 345 770,65	272 083,78	-3 191 728,03
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-118 041,16	-3 345 770,65	272 083,78	-3 191 728,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-10 222,40	-7 532 718,79	483 239,02	-7 059 702,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 906 942,05	0,00	-1 906 942,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	322 611,00	0,00	322 611,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 229 553,05	0,00	2 229 553,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-4 563 559,92	0,00	-4 563 559,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	4 563 559,92	0,00	4 563 559,92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-10 222,40	-1 085 355,46	483 239,02	-612 338,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	150 000,00	4 498 044,11	4 561 798,14	9 209 842,25
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	160 222,40	5 583 399,57	4 078 559,12	9 822 181,09
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	39 222 168,60	4 061 525,39	43 283 693,99
уменьшение затрат	392	x	0,00	39 222 168,60	4 061 525,39	43 283 693,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	1 538,64	0,00	1 538,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-107 818,76	4 186 948,14	-211 155,24	3 867 974,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 815 644,06	23 002 599,58	-342 442,95	25 475 800,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		32 159,06	63 611,98	-199 699,32	-103 928,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 539 903,86	38 331 993,86	4 546 941,51	48 418 839,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 507 744,80	38 268 381,88	4 746 640,83	48 522 767,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 783 485,00	22 938 987,60	-142 743,63	25 579 728,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 011 770,41	159 381 498,17	4 425 264,88	186 818 533,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 228 285,41	136 442 510,57	4 568 008,51	161 238 804,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 923 462,82	18 815 651,44	-131 287,71	21 607 826,55
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		32 159,06	50 981,64	-144 919,71	-61 779,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 068 642,47	41 297 739,21	4 559 597,12	51 925 978,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 036 483,41	41 246 757,57	4 704 516,83	51 987 757,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 783 485,00	18 503 700,00	13 632,00	21 300 817,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	107 818,76	260 969,80	0,00	368 788,56

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 783 485,00	18 503 700,00	13 632,00	21 300 817,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	107 818,76	260 969,80	0,00	368 788,56

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)



(расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038.Краснодарский
край, г.Краснодар, ул.им.Ломоносова,97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	14 354 064,15	97 508 195,26	1 567 506,48	113 429 765,89	17 169 708,21	116 074 833,20	1 291 074,79	134 535 616,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 446 868,35	237 104 188,53	2 328 076,18	253 879 133,06	17 252 290,01	248 138 107,68	2 534 883,51	267 925 281,20

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	239 424,00	140 866,60	380 290,60	0,00	281 728,92	13 546,89	295 275,81
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,02	548 436,00	0,00	548 436,02	32 159,08	539 511,00	0,00	571 670,08
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	239 930,58	239 930,58	0,00	0,00	305 941,84	305 941,84
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	149 720 746,97	0,00	149 720 746,97	0,00	145 284 787,05	0,00	145 284 787,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 354 064,13	97 471 300,00	84,42	111 825 448,55	17 137 549,13	115 975 000,00	13 716,42	133 126 265,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	48 523,58	620 224,59	0,00	668 748,17	156 342,34	881 194,39	0,00	1 037 536,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 402 587,73	248 600 131,56	380 881,60	263 383 600,89	17 326 050,55	262 962 221,36	333 205,15	280 621 477,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 280,62	-11 495 943,03	1 947 194,58	-9 504 467,83	-73 760,54	-14 824 113,68	2 201 678,36	-12 696 195,86
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 446 868,35	237 104 188,53	2 328 076,18	253 879 133,06	17 252 290,01	248 138 107,68	2 534 883,51	267 925 281,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 680,86	38 255 000,00	4 487 217,51	48 268 698,37
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 680,86	38 237 400,00	4 487 217,51	48 251 298,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 521,80	38 191 388,02	4 686 916,83	48 372 826,65
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 521,78	38 172 588,02	4 686 916,83	48 354 026,63
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	18 800,00	0,00	18 800,02
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	25 277,84	25 277,84	0,00	0,00	56 033,01	56 033,01
	в том числе:									
21	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 755,17	30 755,17
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	8 008,67	8 008,67	0,00	0,00	8 008,67	8 008,67
	в том числе:									
22	2020	203	0,00	0,00	17 269,17	17 269,17	0,00	0,00	17 269,17	17 269,17
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 777 455,47	178 728,97	1 956 184,44	0,00	1 806 738,71	178 728,97	1 985 467,68
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 984,19	0,00	5 358 984,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 173 605,52	0,00	2 173 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	29 694,00	1 960,00	31 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

_____ (подпись)

Н.П. Тимошенко
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Е.А. Кононова
_____ (расшифровка подписи)

Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
Краснодар, 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
_____ (должность)

_____ (подпись)

Н.Н. Салий
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
_____ (должность)

_____ (подпись)

Е.А. Кононова
_____ (расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
_____ (телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 194 "Лукоморье"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13819569
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	43284835
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 487 217,51	4 487 217,51	0,00	0,00	0,00	4 487 217,51	0,00
<i>Доходы</i>		100	4 486 737,51	4 486 737,51	0,00	0,00	0,00	4 486 737,51	0,00
Доходы от собственности		120	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 479 921,51	4 479 921,51	0,00	0,00	0,00	4 479 921,51	0,00
<i>Выбытие нефинансовых активов</i>		400	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	5 809 441,18	4 686 916,83	0,00	0,00	0,00	4 686 916,83	1 122 524,35
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,47
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,47
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 809 163,40	4 686 872,52	0,00	0,00	0,00	4 686 872,52	1 122 290,88
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	5 809 163,40	4 686 872,52	0,00	0,00	0,00	4 686 872,52	1 122 290,88
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	5 809 163,40	4 686 872,52	0,00	0,00	0,00	4 686 872,52	1 122 290,88
Иные бюджетные ассигнования		800	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 322 223,67	-199 699,32	0,00	0,00	0,00	-199 699,32	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

Н. П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. А. Кононова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е. А. Кононова
(расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 194 "Лукоморье"

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13819569
	03701000
по ОКТМО	43284835
по ОКПО	925
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		38 237 400,00	38 237 400,00	0,00	0,00	0,00	38 237 400,00	0,00
<i>Доходы</i>		100	38 237 400,00	38 237 400,00	0,00	0,00	0,00	38 237 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	38 237 400,00	38 237 400,00	0,00	0,00	0,00	38 237 400,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	38 237 400,00	38 172 588,02	0,00	0,00	0,00	38 172 588,02	64 811,98
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	28 000 372,52	28 000 372,52	0,00	0,00	0,00	28 000 372,52	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	28 000 372,52	28 000 372,52	0,00	0,00	0,00	28 000 372,52	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	21 538 312,92	21 538 312,92	0,00	0,00	0,00	21 538 312,92	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	6 462 009,60	6 462 009,60	0,00	0,00	0,00	6 462 009,60	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	8 043 284,48	7 978 472,50	0,00	0,00	0,00	7 978 472,50	64 811,98
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	8 043 284,48	7 978 472,50	0,00	0,00	0,00	7 978 472,50	64 811,98
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	6 297 516,10	6 233 147,83	0,00	0,00	0,00	6 233 147,83	64 368,27
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	1 745 768,38	1 745 324,67	0,00	0,00	0,00	1 745 324,67	443,71
Иные бюджетные ассигнования		800	2 193 743,00	2 193 743,00	0,00	0,00	0,00	2 193 743,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	2 193 743,00	2 193 743,00	0,00	0,00	0,00	2 193 743,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	2 193 743,00	2 193 743,00	0,00	0,00	0,00	2 193 743,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	64 811,98	0,00	0,00	0,00	64 811,98	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ


(подпись)

Н.П. Тимошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар",
1052304947881, 2309092086, 231043003, 350038 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.